


074/15

Faktúra – daňový doklad

| Dodávateľ : Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava Tel.: Fax: IČO : 46 490 761 DIČ: 2820014758 IČ DPH: SK2820014758 Účet <table border="1"> <tr> <td>VUB</td> <td>SK960200000002974178754</td> <td>0200</td> </tr> </table> | | VUB | SK960200000002974178754 | 0200 | Faktúra číslo: 2015098 Objednávka: Konštantný symbol: Variabilný symbol: IČO odberateľa: 35732881 IČ DPH odberateľa: SK 2020268910 Odberateľ: METRO Bratislava, a.s. Muchovo námestie č.12 851 01 Bratislava | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|--|
| VUB | SK960200000002974178754 | 0200 | | | | |
| Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 9Oddiel: Sro, vložka č. 78517/B | | Dátum splatnosti : 14.5.2015 Úhrada : prevodný príkaz Dátum dodania : 28.4.2015 Dátum vystavenia: 29.4.2015 | | | | |
| Označenie dodávky | Kat. číslo | M.J. | Počet M.J. | Cena za M.J. | Cena celkom | |
| Fakturujem vám za služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za mesiac apríl 2015. | | | | | | |
| Celkom cena bez DPH | | | | 106.22 € | | |
| Daň 20 % zo základu | | 106.22 € | | 21.24 € | | |
| Celkom k úhrade | | | | 127.46 € | | |
| Roland Bluska s.r.o. Studenohorská 12 841 03 Bratislava  Pečiatka, podpis dodávateľa | | | | | | |
| Počet príloh: 1 | | | | | | |

Dátum: 4.5. 2015

Jednacie číslo: 360

Referent: